

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司 关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

2023 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计日常性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，因此无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

因公司根据生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料	委托加工，将石	2,000,000		2,000,000	4,000,000		公司根据生产

和动力、 接受劳务	灰 窑 生 产 加 工 部 分 承 包 给 关 联 公 司						经营需 要，拟 将石灰 窑生产 加工部 分承包 给湘潭 金佰劳 务服务 有限公 司
出 售 产 品、商品、 提供劳务	向关联 方销售 生石灰	8,000,000	4,391,787.72		8,000,000	3,371,974.50	
委托关联 人销售产 品、商品							
接受关联 人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他							
合 计	-	10,000,000	4,391,787.72	2,000,000	12,000,000	3,371,974.50	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湘潭金佰劳务服务有限公司

注册地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村社山组李建红自建房

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李建红

实际控制人：李建红

注册资本：100,000.00 元

主营业务：劳务服务；石灰和石膏销售；建筑材料销售。

关联关系：湘潭佰劳务服务有限公司为公司监事会主席持股的独资公司，

公司监事会主席李建红担任法定代表人。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计日常性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，因此无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营生产需要，公司拟将石灰窑生产加工部分承包给湖南金佰劳务服务有限公司，新增交易金额拟不超过 200 万元人民币。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日